

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "ISOTRONECUADOR S.A."
CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, el día 29 de marzo del 2019, a las 16:00 horas se reúne en las instalaciones de la Empresa, ubicadas en la Calle Rumipamba E2-194 y Av. República, Edificio Signature, Piso 2, Oficina 202, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ISOTRONECUADOR S.A.** ("Compañía").

Asiste el Señor Diego Javier Medina Vicuña, en representación de la Compañía **INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS S.A.**, conforme consta del poder que forma parte del expediente de la presente Acta, poseedora de 130 acciones de la Compañía. Asiste también el Señor Diego Javier Medina Vicuña, en representación de la Compañía **ISOTRON S.A.U.**, conforme consta del poder que también forma parte del expediente de la presente Acta, poseedora de 12,870 acciones de la Compañía, así como también comparece el Señor Diego Javier Medina Vicuña en su calidad de Gerente General de la Compañía. Se encuentra por tanto debidamente representado la totalidad del capital pagado de la Compañía.

Por pedido de los presentes preside la Junta el señor Diego Javier Medina Vicuña, y se designa como Secretario Ad-Hoc a la Señora Katty Cárdenas Benavides.

El Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum, a lo que el Secretario certifica que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta de Accionistas, ya que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la Compañía.

A continuación, el Presidente consulta a los presentes si quieren constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos que constituyen el Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018;
3. Elección y retribución del Comisario principal para el ejercicio 2019.

Los accionistas asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, y aprueban el Orden del Día, por lo que se procede a tratarlo en el orden arriba establecido:

1. **Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018.**

El Presidente pide al Secretario que dé lectura al informe del Gerente General de la Compañía y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2018. El Presidente pone a consideración de los accionistas los referidos informes y mociona su aprobación. Luego de algunas



deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los referidos informes sin observaciones.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

A continuación, el Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Señor Diego Javier Medina Vicuña mociona la aprobación de los referidos estados financieros. Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los referidos estados financieros e informes.

3. Elección y retribución del Comisario principal para el ejercicio 2019;

El Presidente de la Junta pone a consideración de los señores accionistas la designación de la Señora Sandra Vaca Espinosa como Comisario Principal, para el ejercicio económico 2019, así como lo fue para el ejercicio económico 2018, en razón de su experiencia y trayectoria profesional.

El Presidente de la Junta sugiere que se le encargue al Gerente General la negociación de los honorarios de los Comisarios.

Luego de revisar los antecedentes del profesional nominado, la Junta resuelve por unanimidad designar como Comisario Principal a la Señora Sandra Vaca Espinosa, para el ejercicio económico 2019, así como lo fue para el ejercicio 2018 y delegar al Gerente General la negociación de sus honorarios y contratación, en los términos más convenientes a los intereses de la Compañía.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concede treinta (30) minutos de receso para la redacción del acta de la Junta. La Junta se reinstaló a las 16h30, con la asistencia del 100% del capital pagado de la Compañía. Se procedió a la lectura del Acta, la cual fue aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes. Siendo las 16h30 se levanta la Junta, firmando para constancia y de conformidad con la Ley por todos los accionistas de la Compañía.



INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS S.A.
Diego Medina Vicuña
Apoderado
Accionista



ISOTRON S.A.U.
Diego Medina Vicuña
Apoderado
Accionista



Diego Medina Vicuña
Presidente de la Junta



Katty Cárdenas Benavides
Secretario Ad-Hoc de la Junta